

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	184,000	184,000	22,000	961	-	-15,065
					-			6,935		
	03			賠償收入	184,000	184,000	22,000	961	-	-15,065
					-			6,935		
		01		一般賠償收入	184,000	184,000	22,000	961	-	-15,065
					-			6,935		
05				規費收入	597,000	597,000	246,000	84,500	-	45,878
					-			291,878		
	01			行政規費收入	381,000	381,000	148,000	77,760	-	88,730
					-			236,730		
		01		審查費	300,000	300,000	116,000	64,800	-	80,250
					-			196,250		
		02		證照費	81,000	81,000	32,000	12,960	-	8,480
					-			40,480		
	03			使用規費收入	216,000	216,000	98,000	6,740	-	-42,852
					-			55,148		
		03		資料使用費	16,000	16,000	5,000	740	-	-1,152
					-			3,848		
		06		場地設施使用費	200,000	200,000	93,000	6,000	-	-41,700
					-			51,300		
07				財產收入	240,000	240,000	1,000	10,745	-	118,952
					-			119,952		
	01			財產孳息	35,000	35,000	1,000	10,745	-	109,352
					-			110,352		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	25,000	25,000	1,000	10,745	-	109,352
					-			110,352		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	9,600
					-			9,600		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	9,600
					-			9,600		
09				補助及協助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		
	01			上級政府補助收入	299,000	299,000	149,000	-	-	500
					-			149,500		

臺南市麻豆區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	299,000	299,000	149,000	-	500	
					-			149,500		
12				其他收入	25,000	25,000	8,000	24	-535	
					-			7,465		
	02			雜項收入	25,000	25,000	8,000	24	-535	
					-			7,465		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	24	1,790	
					-			1,790		
		10		其他雜項收入	25,000	25,000	8,000	-	-2,325	
					-			5,675		
				經常門合計	1,345,000	1,345,000	426,000	96,230	149,730	
					-			575,730		
				總計	1,345,000	1,345,000	426,000	96,230	149,730	
					-			575,730		

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	70,895,000	-	70,895,000	39,801,000	9,069,816	2,684,631
					-	-			37,116,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	70,895,000	-	70,895,000	39,801,000	9,069,816	2,684,631
					-	-			37,116,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,373,000	-	57,373,000	33,769,000	7,918,624	2,245,603
					-	-			31,523,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,522,000	-	13,522,000	6,032,000	1,151,192	439,028
					-	-			5,592,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	17,697,000	-	17,697,000	8,567,000	1,173,277	716,531
					-	-			7,850,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	17,697,000	-	17,697,000	8,567,000	1,173,277	716,531
					-	-			7,850,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	180,000	-	180,000	76,000	-	40,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,322,000	-	16,315,000	7,289,000	1,173,277	672,865
					-	-7,000			6,616,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	1,195,000	-	1,202,000	1,202,000	-	3,666
					-	7,000			1,198,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	2,001,000	-	2,001,000	985,000	78,450	529,508
					-	-			455,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	2,001,000	-	2,001,000	985,000	78,450	529,508
					-	-			455,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,001,000	-	2,001,000	985,000	78,450	529,508
					-	-			455,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	113,000	-	113,000	8,000	40	80
					-	-			7,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	113,000	-	113,000	8,000	40	80
					-	-			7,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	113,000	-	113,000	8,000	40	80
					-	-			7,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	26,583,000	-	26,583,000	3,462,000	307,151	1,126,951
					-	-			2,335,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				交通工作	26,583,000	-	26,583,000	3,462,000	307,151	1,126,951
					-	-			2,335,049	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,583,000	-	26,583,000	3,462,000	307,151	1,126,951
					-	-			2,335,049	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,221,000	-	1,221,000	532,000	91,588	263,929
					-	-			268,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	1,221,000	-	1,221,000	532,000	91,588	263,929
					-	-			268,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,221,000	-	1,221,000	532,000	91,588	263,929
					-	-			268,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	118,510,000	-	118,510,000	53,355,000	10,720,322	5,321,630
					-	-			48,033,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,000	-	182,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	182,000	-	182,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	182,000	-	182,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,182,000	-	3,182,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,692,000	-	121,692,000	53,433,000	10,720,322	5,399,630
					-	-			48,033,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,989,231	-	7,989,231	7,989,231	1,313,213	-
					-	-			7,989,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,989,231	-	7,989,231	7,989,231	1,313,213	-
					-	-			7,989,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	7,935,231	-	7,935,231	7,935,231	1,313,213	-
					-	-			7,935,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	384,975	-	384,975	384,975	215,075	-
					-	-			384,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	384,975	-	384,975	384,975	215,075	-
					-	-			384,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	384,975	-	384,975	384,975	215,075	-
					-	-			384,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	125,000	-	122,600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,175,000	-	1,175,000	125,000	-	122,600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	875,000	-	875,000	125,000	-	122,600
					-	-			2,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,549,206	-	9,549,206	8,499,206	1,528,288	122,600
					-	-		8,376,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,241,206	-	131,241,206	61,932,206	12,248,610	5,522,230
					-	-		56,409,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆區公所

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,368,465,191	負債	26,978,144
流動資產	25,731,217	流動負債	21,509,673
專戶存款	25,574,471	應付代收款	21,509,673
零用金	150,000	其他負債	5,468,471
應收帳款	6,746	存入保證金	4,689,405
固定資產	4,341,330,101	應付保管款	779,066
土地	4,137,600,858	淨資產	4,341,487,047
土地改良物	42,450,442	資產負債淨額	4,341,487,047
累計折舊－土地改良物	-13,689,124	資產負債淨額	4,341,487,047
房屋建築及設備	203,826,357		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,299,746		
機械及設備	42,890,573		
累計折舊－機械及設備	-39,430,002		
交通及運輸設備	19,583,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,282,647		
雜項設備	32,434,161		
累計折舊－雜項設備	-12,753,858		
其他資產	1,403,873		
暫付款	1,403,873		
合 計	4,368,465,191	合 計	4,368,465,191
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	853,666	應付保證品	853,666
債權憑證		待抵銷債權憑證	-